

الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023

تاريخ النهاية:

الاحد، 16 ربيع الأول 1445 هـ، 01 أكتوبر 2023

تاريخ البداية:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	23,043,414.67	0.00	913,727.45	919,613.33	23,037,528.79	0.00
11	الأصول المتداولة	9,551,863.67	0.00	913,727.45	919,613.33	9,545,977.79	0.00
111	النقدية وما في حكمها	8,908,065.33	0.00	849,227.45	787,957.33	8,969,335.45	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	8,908,065.33	0.00	849,227.45	787,957.33	8,969,335.45	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	8,895,165.71	0.00	849,227.45	787,928.58	8,956,464.58	0.00
1110100202	حسابات بنك الراجحي الرئيسي 244608010600605	5,417,933.07	0.00	554,725.81	787,928.58	5,184,730.30	0.00
1110100203	الراجحي السلة الغذائية 244608010889968	104,262.63	0.00	3,029.30	0.00	107,291.93	0.00
1110100204	الراجحي ايتام 244608010600621	1,125,291.80	0.00	103,768.14	0.00	1,229,059.94	0.00
1110100205	الراجحي تفريغ كربة 244608010889976	272,333.56	0.00	6,182.75	0.00	278,516.31	0.00
1110100206	بنك الراجحي زكاة 244608010600613	1,260,433.31	0.00	149,266.50	0.00	1,409,699.81	0.00
1110100207	بنك الراجحي الوقف 244608010600662	702,327.84	0.00	30,050.62	0.00	732,378.46	0.00
1110100208	مصرف الراجحي وقف اليتيم SA3980000244608010996631	12,583.50	0.00	2,204.33	0.00	14,787.83	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
1110100501	بنك البلاد عام	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	12,689.62	0.00	0.00	28.75	12,660.87	0.00
1110100601	البنك الاهلي SA8410000062200000103308	12,689.62	0.00	0.00	28.75	12,660.87	0.00
114	الذمم المدينة	557,894.34	0.00	36,250.00	17,502.00	576,642.34	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	7,502.00	0.00	10,000.00	17,502.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	7,502.00	0.00	10,000.00	17,502.00	0.00	0.00
1140100101	العهد / خالد صالح	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

jm.sh-1435@hotmail.com

0504396098

0504396098



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100102	العهد / سعود سعيد الجوري	7,502.00	0.00	0.00	7,502.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	550,392.34	0.00	26,250.00	0.00	576,642.34	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	550,392.34	0.00	26,250.00	0.00	576,642.34	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	550,392.34	0.00	26,250.00	0.00	576,642.34	0.00
117	المخزون	85,904.00	0.00	28,250.00	114,154.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	85,904.00	0.00	28,250.00	114,154.00	0.00	0.00
11702004	المستودع عيني مخزون	85,904.00	0.00	28,250.00	114,154.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,307,351.00	0.00	0.00	0.00	1,307,351.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,287,351.00	0.00	0.00	0.00	1,287,351.00	0.00
12101	الأراضي	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
12101001	الأراضي	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1210100101	أصول ثابتة الأراضي	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
12102	المباني	459,700.00	0.00	0.00	0.00	459,700.00	0.00
12102002	المباني مستأجرة	459,700.00	0.00	0.00	0.00	459,700.00	0.00
1210200201	مباني مستأجرة	459,700.00	0.00	0.00	0.00	459,700.00	0.00
12103	الات ومعدات	123,897.00	0.00	0.00	0.00	123,897.00	0.00
12103001	الات ومعدات	123,897.00	0.00	0.00	0.00	123,897.00	0.00
1210300101	الات والمعدات	123,897.00	0.00	0.00	0.00	123,897.00	0.00
12104	السيارات	325,360.00	0.00	0.00	0.00	325,360.00	0.00
12104001	سيارات	325,360.00	0.00	0.00	0.00	325,360.00	0.00
1210400101	السيارات	325,360.00	0.00	0.00	0.00	325,360.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	66,535.00	0.00	0.00	0.00	66,535.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	66,535.00	0.00	0.00	0.00	66,535.00	0.00
1210500101	الأثاث	66,535.00	0.00	0.00	0.00	66,535.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	27,809.00	0.00	0.00	0.00	27,809.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	27,809.00	0.00	0.00	0.00	27,809.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب والطابعات	27,809.00	0.00	0.00	0.00	27,809.00	0.00
12111	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
12111003	اجهزة تدفئة والتبريد	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1220100901	اصول غير ملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	12,184,200.00	0.00	0.00	0.00	12,184,200.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	12,184,200.00	0.00	0.00	0.00	12,184,200.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	7,024,700.00	0.00	0.00	0.00	7,024,700.00	0.00
13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	7,024,700.00	0.00	0.00	0.00	7,024,700.00	0.00
1340100501	ارض عمارة جدة وقف	7,024,700.00	0.00	0.00	0.00	7,024,700.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	5,159,500.00	0.00	0.00	0.00	5,159,500.00	0.00
13402001	مباني - اوقاف	5,159,500.00	0.00	0.00	0.00	5,159,500.00	0.00
1340200101	مباني عمارة جدة فندق	5,159,500.00	0.00	0.00	0.00	5,159,500.00	0.00
2	الائتمات وصافي الأصول	0.00	21,693,016.56	0.00	21,988,409.56	0.00	21,988,409.56
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	3,542,470.56	0.00	3,837,863.56	0.00	3,837,863.56
221	القروض طويلة الأجل	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
2210100301	قرض صندوق الاستدامة مصرف الراجحي	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
224	المخصصات	0.00	72,480.56	0.00	107,798.56	0.00	107,798.56
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	72,480.56	0.00	107,798.56	0.00	107,798.56
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	72,480.56	0.00	107,798.56	0.00	107,798.56

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2240100101	مخصص نهاية الخدمة	0.00	72,480.56	0.00	35,318.00	0.00	107,798.56
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	563,610.00	0.00	53,695.00	0.00	617,305.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	550,277.00	0.00	48,695.00	0.00	598,972.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	112,831.00	0.00	18,388.00	0.00	131,219.00
2250100206	مجمع إهلاك المباني	0.00	112,831.00	0.00	18,388.00	0.00	131,219.00
22501003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	0.00	70,317.00	0.00	18,585.00	0.00	88,902.00
2250100301	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	0.00	70,317.00	0.00	18,585.00	0.00	88,902.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	325,359.00	0.00	0.00	0.00	325,359.00
2250100404	مجمع إهلاك السيارات	0.00	325,359.00	0.00	0.00	0.00	325,359.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	31,935.00	0.00	6,654.00	0.00	38,589.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث	0.00	31,935.00	0.00	6,654.00	0.00	38,589.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	9,835.00	0.00	4,860.00	0.00	14,695.00
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي	0.00	9,835.00	0.00	4,860.00	0.00	14,695.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	13,333.00	0.00	5,000.00	0.00	18,333.00
22502001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	0.00	13,333.00	0.00	5,000.00	0.00	18,333.00
2250200101	مجمع إهلاك - أصول غير ملموسة	0.00	13,333.00	0.00	5,000.00	0.00	18,333.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	206,380.00	0.00	206,380.00	0.00	412,760.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	206,380.00	0.00	206,380.00	0.00	412,760.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	206,380.00	0.00	206,380.00	0.00	412,760.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	206,380.00	0.00	206,380.00	0.00	412,760.00
227010020101	مجمع إهلاك مباني وقف	0.00	206,380.00	0.00	206,380.00	0.00	412,760.00
23	صافي الأصول	0.00	18,150,546.00	0.00	0.00	0.00	18,150,546.00
231	صافي الأصول	0.00	18,150,546.00	0.00	0.00	0.00	18,150,546.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	10,434,917.00	0.00	0.00	0.00	10,434,917.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	10,434,917.00	0.00	0.00	0.00	10,434,917.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	10,434,917.00	0.00	0.00	0.00	10,434,917.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,981,611.00	0.00	0.00	0.00	2,981,611.00
23102003	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,981,611.00	0.00	0.00	0.00	2,981,611.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	4,734,018.00	0.00	0.00	0.00	4,734,018.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	4,734,018.00	0.00	0.00	0.00	4,734,018.00
2310300101	صافي أصول الأوقاف	0.00	4,734,018.00	0.00	0.00	0.00	4,734,018.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	5,390,531.51	110,000.00	871,318.15	0.00	6,151,849.66
31	التبرعات والإيرادات	0.00	5,390,531.51	110,000.00	871,318.15	0.00	6,151,849.66
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	2,515,419.75	110,000.00	463,268.27	0.00	2,868,688.02
31101	الزكاة	0.00	664,614.97	110,000.00	26,266.50	0.00	580,881.47
31101001	الزكاة	0.00	664,614.97	110,000.00	26,266.50	0.00	580,881.47
3110100101	الزكاة	0.00	664,614.97	110,000.00	26,266.50	0.00	580,881.47
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,802,558.78	0.00	237,001.77	0.00	2,039,560.55
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	408,636.46	0.00	105,972.47	0.00	514,608.93
3110200101	تبرعات مقيدة كفالة اليتام	0.00	408,636.46	0.00	105,972.47	0.00	514,608.93
31102003	تبرعات الاضاحي والذبائح - برامج موسمية	0.00	142,576.32	0.00	8,029.30	0.00	150,605.62
3110200302	تبرعات سلال غذائية	0.00	142,576.32	0.00	8,029.30	0.00	150,605.62
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	0.00	1,251,346.00	0.00	123,000.00	0.00	1,374,346.00
3110200801	دعم منصة احسان سقيا المياه	0.00	223,040.00	0.00	0.00	0.00	223,040.00
3110200802	دعم منصة احسان كفارات اليمين	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3110200803	دعم منصة احسان كسوة العيد زكاة	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3110200804	منصة احسان حليب الطفل	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
3110200805	منصة احسان كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200806	منصة احسان للزواج	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3110200807	منصة احسان دفع الشتاء	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
3110200808	منصة احسان للايجارات	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3110200810	منصة احسان سلال	0.00	150,306.00	0.00	0.00	0.00	150,306.00
3110200811	منصة احسان لمساعدة كبار السن	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	48,246.00	0.00	200,000.00	0.00	248,246.00
31105001	المنح الحكومي - راس المال البشري	0.00	48,246.00	0.00	0.00	0.00	48,246.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
3110500201	اعانة الوزارة التشغيلية	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	2,128,109.25	0.00	176,749.26	0.00	2,304,858.51
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,339,728.72	0.00	131,279.26	0.00	1,471,007.98
31201001	التبرع العام	0.00	1,339,728.72	0.00	131,279.26	0.00	1,471,007.98
3120100101	التبرعات النقدية	0.00	1,333,528.72	0.00	131,279.26	0.00	1,464,807.98
3120100102	اشتراكات الاعضاء	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	788,380.53	0.00	28,250.00	0.00	816,630.53
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	788,380.53	0.00	28,250.00	0.00	816,630.53
3120200101	التبرعات العينية	0.00	788,380.53	0.00	28,250.00	0.00	816,630.53
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	17,220.00	0.00	17,220.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	17,220.00	0.00	17,220.00
3120500701	ايرادات تأجير فراش	0.00	0.00	0.00	17,220.00	0.00	17,220.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	747,002.51	0.00	231,300.62	0.00	978,303.13
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	0.00	169,502.51	0.00	30,050.62	0.00	199,553.13
31301001	وقف بر الوالدين	0.00	169,502.51	0.00	30,050.62	0.00	199,553.13





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3130100101	تبرعات نقدية لشراء وقف	0.00	169,502.51	0.00	30,050.62	0.00	199,553.13
31303	إيرادات - ربع أوقاف	0.00	577,500.00	0.00	201,250.00	0.00	778,750.00
31303001	ربع اوقاف - وقف جده	0.00	577,500.00	0.00	201,250.00	0.00	778,750.00
3130300101	ايرادات فندق الوقف جده	0.00	577,500.00	0.00	201,250.00	0.00	778,750.00
4	المصروفات	4,040,133.40	0.00	1,172,597.03	110,000.00	5,102,730.43	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	496,929.60	0.00	463,002.08	0.00	959,931.68	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	438,345.02	0.00	189,951.57	0.00	628,296.59	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	339,117.28	0.00	115,665.52	0.00	454,782.80	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	304,307.00	0.00	101,734.00	0.00	406,041.00	0.00
4110100101	رواتب واجور اساسية	304,307.00	0.00	101,734.00	0.00	406,041.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	34,810.28	0.00	13,931.52	0.00	48,741.80	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية عمومية وإدارية	34,810.28	0.00	13,931.52	0.00	48,741.80	0.00
41102	مزايا وحوافز	99,227.74	0.00	74,286.05	0.00	173,513.79	0.00
41102001	مصروفات ادارية	99,227.74	0.00	38,968.05	0.00	138,195.79	0.00
4110200102	تذاكر سفر	2,035.05	0.00	0.00	0.00	2,035.05	0.00
4110200103	تأمين طبي	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
4110200104	مكافئات	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
4110200105	ادارة موقع الجمعية	32,500.00	0.00	10,500.00	0.00	43,000.00	0.00
4110200106	تجديد اقامات	18,265.00	0.00	0.00	0.00	18,265.00	0.00
4110200107	رسوم تاشيرات	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00
4110200108	احوات كتابية	8,105.69	0.00	3,526.00	0.00	11,631.69	0.00
4110200109	وقود ومحروقات	3,472.00	0.00	1,690.00	0.00	5,162.00	0.00
4110200110	مستلزمات النظافة	3,610.00	0.00	1,100.00	0.00	4,710.00	0.00
4110200111	صيانة مبنى الجمعية	1,975.00	0.00	22,152.05	0.00	24,127.05	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	35,318.00	0.00	35,318.00	0.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	35,318.00	0.00	35,318.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
412	التكاليف التشغيلية	58,584.58	0.00	12,975.51	0.00	71,560.09	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	14,420.80	0.00	11,250.51	0.00	25,671.31	0.00
41203001	منافع وخدمات	14,420.80	0.00	11,250.51	0.00	25,671.31	0.00
4120300101	الكهرباء	7,648.26	0.00	1,668.43	0.00	9,316.69	0.00
4120300102	الهاتف والانترنت	2,747.54	0.00	2,505.55	0.00	5,253.09	0.00
4120300104	مصاريف التأمين	0.00	0.00	3,051.53	0.00	3,051.53	0.00
4120300105	اتعاب مراجع الحسابات	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	8,050.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	44,163.78	0.00	1,725.00	0.00	45,888.78	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	39,506.28	0.00	0.00	0.00	39,506.28	0.00
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	39,506.28	0.00	0.00	0.00	39,506.28	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	4,657.50	0.00	1,725.00	0.00	6,382.50	0.00
4120400801	مصاريف بنكية تفعيل حماية الاجور	4,657.50	0.00	1,725.00	0.00	6,382.50	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	260,075.00	0.00	260,075.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	18,388.00	0.00	18,388.00	0.00
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0.00	0.00	18,388.00	0.00	18,388.00	0.00
4130200101	اهلاك المباني	0.00	0.00	18,388.00	0.00	18,388.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	18,585.00	0.00	18,585.00	0.00
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	18,585.00	0.00	18,585.00	0.00
4130300101	اهلاك العدد والالات	0.00	0.00	18,585.00	0.00	18,585.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	6,654.00	0.00	6,654.00	0.00
41305001	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	6,654.00	0.00	6,654.00	0.00
4130500101	اهلاك الاثاث	0.00	0.00	6,654.00	0.00	6,654.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00
41310001	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التحفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التحفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00
4131100101	مصرف اهلاك اجهزة التحفئة والتبريد	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4131300101	استفاد اصول غير ملموسة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41315	مصرف اهلاك وقف	0.00	0.00	206,380.00	0.00	206,380.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	3,363,821.67	0.00	709,594.95	110,000.00	3,963,416.62	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	2,187,254.17	0.00	443,910.73	110,000.00	2,521,164.90	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	98,661.80	0.00	0.00	0.00	98,661.80	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	98,661.80	0.00	0.00	0.00	98,661.80	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
4210100102	مساعداات اسر من زكاة الفطر	43,721.80	0.00	0.00	0.00	43,721.80	0.00
4210100103	تفريغ كرب من الزكاة	44,940.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,978,592.37	0.00	443,910.73	0.00	2,422,503.10	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	99,640.38	0.00	18,268.00	0.00	117,908.38	0.00
4210200101	كفالة الائتام	58,390.38	0.00	1,768.00	0.00	60,158.38	0.00
4210200102	كفالة الارامل والمطلقات	41,250.00	0.00	16,500.00	0.00	57,750.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	1,643,983.40	0.00	237,042.70	0.00	1,881,026.10	0.00
4210200201	مساعداات منصة احسان لسقيا المياه	192,117.40	0.00	93,603.00	0.00	285,720.40	0.00
4210200202	مساعداات منصة احسان لكفارات اليمين	108,560.00	0.00	16,439.70	0.00	124,999.70	0.00
4210200203	مساعداات منصة احسان للايتام	128,000.00	0.00	55,000.00	0.00	183,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200204	مساعداة منصة احسان حليب الطفل	42,000.00	0.00	63,000.00	0.00	105,000.00	0.00
4210200205	مساعداة منصة احسان كسوة الشتاء	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00
4210200207	مساعداة منصة احسان دعم الطلاب والطالبات	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
4210200208	مساعداة منصة احسان كبار السن	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
4210200209	مساعداة منصة احسان الاجهزة الكهربائية	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
4210200210	مساعداة منصة احسان للزواج	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
4210200211	مساعداة منصة احسان للإيجارات	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
4210200212	منصة احسان دفع الشتاء مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
4210200213	مساعداة منصة احسان سلال	150,306.00	0.00	0.00	0.00	150,306.00	0.00
4210200214	مساعداة منصة احسان كسوة العيد	191,000.00	0.00	9,000.00	0.00	200,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	114,968.59	0.00	122,640.03	0.00	237,608.62	0.00
4210200306	مساعداة سلال غذائية	98,829.46	0.00	105,520.03	0.00	204,349.49	0.00
4210200307	مساعداة اجهزة كهربائية	16,139.13	0.00	17,120.00	0.00	33,259.13	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
4210200701	مساعداة وقف سعد الموسى	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
42102009	مساعداة كفارات اليمين	0.00	0.00	65,960.00	0.00	65,960.00	0.00
42106	مبالغ اودعت بطريق الخطأ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
4210601	استرجاع مبالغ مقيدة	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	1,126,193.67	0.00	251,276.97	0.00	1,377,470.64	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	389,753.14	0.00	137,122.97	0.00	526,876.11	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	254,979.03	0.00	137,122.97	0.00	392,102.00	0.00
4220100103	كسوة شتاء	0.00	0.00	123,000.51	0.00	123,000.51	0.00
4220100106	مساعداً مشروع حليب الطفل	14,225.58	0.00	2,850.00	0.00	17,075.58	0.00
4220100108	اضاحي وذبائح	18,213.00	0.00	0.00	0.00	18,213.00	0.00
4220100109	سقى المياه	41,903.20	0.00	7,755.00	0.00	49,658.20	0.00
4220100110	ترميم وبناء مساجد	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
4220100111	مشروع الاسر المنتجة	4,943.54	0.00	613.46	0.00	5,557.00	0.00
4220100112	مساعداً افطار صائم	49,671.32	0.00	0.00	0.00	49,671.32	0.00
4220100114	فرحة العيد	49,922.39	0.00	0.00	0.00	49,922.39	0.00
4220100116	مساعداً زواج	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
4220100120	مساعداً صحية	5,400.00	0.00	1,800.00	0.00	7,200.00	0.00
4220100123	مساعداً فسحة الطلاب والطالبات	0.00	0.00	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00
4220100137	دعم الانشطة الرمضانية في شتات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
42201006	مساعداً تفريغ الكرب	66,733.98	0.00	0.00	0.00	66,733.98	0.00
42201008	مساعداً الذبائح	44,146.00	0.00	0.00	0.00	44,146.00	0.00
42201009	مساعداً السلال الرمضانية	23,894.13	0.00	0.00	0.00	23,894.13	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	736,440.53	0.00	114,154.00	0.00	850,594.53	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	736,440.53	0.00	114,154.00	0.00	850,594.53	0.00
4220200102	المساعداً العينية	736,440.53	0.00	114,154.00	0.00	850,594.53	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	50,373.83	0.00	14,407.25	0.00	64,781.08	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	50,373.83	0.00	14,407.25	0.00	64,781.08	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	32,673.00	0.00	11,861.00	0.00	44,534.00	0.00
4230100101	اجرة عمال التحميل والتوزيع	32,673.00	0.00	11,861.00	0.00	44,534.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	17,700.83	0.00	2,546.25	0.00	20,247.08	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100501	المتجر الالكتروني	17,700.83	0.00	2,546.25	0.00	20,247.08	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	179,382.13	0.00	0.00	0.00	179,382.13	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	179,382.13	0.00	0.00	0.00	179,382.13	0.00
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	179,382.13	0.00	0.00	0.00	179,382.13	0.00
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	179,382.13	0.00	0.00	0.00	179,382.13	0.00
4310300101	مصاريف الحعاية والتسويق لشراء وقف	179,382.13	0.00	0.00	0.00	179,382.13	0.00
المجموع		27,083,548.07	27,083,548.07	2,196,324.48	2,196,324.48	28,140,259.22	28,140,259.22

رئيس مجلس الإدارة
مسلم رهيدن مسلم الحجوري

أمين الصندوق
حمدان صالح حامد الحجوري

مدير إدارة الشؤون المالية
مازن مسعود الحجوري

توقيع الموظف
شعبان احمد السيد

